



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت

های فولادی

مبلغ تامین مالی:

ریال ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نماد: نوینصادق

نام شرکت متقاضی:

فولادگسترصادق

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۱۵



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۰۰	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فولادگسترصادق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 <p>حامل</p>	 <p>متقاضی</p>	 <p>نهاد مالی</p>
---	---	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۱۹۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید و حمل کنسانتره	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین و توزیع کنسانتره سنگ آهن جهت شرکت های فولادی	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	مقاصی
شاهزاده کداری فانتک	مشارکت توسعه بن دا	شرکت فولاد مبارک